

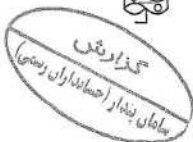
سامان پندار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵



نشانی تهران - بلوار آفریتا - نبش عاضی غربی - برج صبا - طبقه هفتم - واحد ۷۱

www.samanicpa.org E-mail: saman@samanicpa.org

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۴	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱	۲- فهرست صورتهای مالی:
۲	۱-۲- صورت خالص داراییها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۳-۲- صورت گردش خالص داراییها
۴ الی ۲۹	۴-۲- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت، شامل صورت خالص دارائی ها به تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۵ که نشانگر ارزش جاری خالص دارائیهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائیهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشتهای توضیحی شماره یک تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوقهای سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساننامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی بمنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساننامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری را گزارش کند.

(۱)

گزارش

سامان پندار (حسابداران رسمی)



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

اظہار نظر

۴- براساس بررسی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که نشانگر عدم ارائه مطلوب:

(آ) صورت خلاص دارائیهای یاد شده در بالا در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵.

(ب) ارزش روزانه خلاص دارائیهای صندوق (NAV) گزارش شده طی سال مالی مورد رسیدگی.

(پ) صورتهای سود و زیان و صورت گردش خلاص دارائیهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور.

از تمام جنبه های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت، دوباره مبنای ارزیابی دارائیهها و بدهیهایی آن شرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورتهای مالی باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطلب خاص

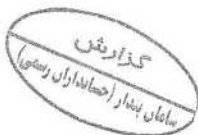
۵- با توجه به این موضوع که استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری تهیه و تدوین نگردیده است، صورتهای مالی مذکور عمدتاً بر اساس رویه ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوقهای سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، تهیه و ارائه گردیده است. لذا دارائیهها و بدهیهایی صندوق عمدتاً براساس ارزشهای جاری در صورتهای مالی صندوق منعکس گردیده است؛ که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتی آن در هنگام تسویه نمی باشد.

سایر بندهای توضیحی

۶- صورتهای مالی سال منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و اظهارنظر آن مؤسسه در گزارش مورخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۴ نسبت به صورتهای مالی مزبور، مقبول بوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۷- محاسبات خلاص ارزش روزدارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره ی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۸- در راستای رعایت ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی، "صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت" در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۲۷۹۷۴ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

۹- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه ای قرار گرفته است. این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، به جز موارد زیر، برخورد نکرده است.

۱- ۹- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حدنصاب های سرمایه گذاری رعایت نشده است

۲- ۹- مفاد ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر تملک حداقل ۵ واحد (که طبق مفاد قبلی اساسنامه یک واحد بوده است) توسط سرمایه گذاران رعایت نگردیده است.

۳- ۹- مطابق تبصره ی ۲ ماده ۳۵ اساسنامه صورت جلسات مجامع مورخ ۹۴/۰۶/۲۱، ۹۵/۰۲/۵ و ۹۵/۰۳/۱۹ ظرف مهلت مقرر شده ی یک هفته ای به سبب ارائه نشده است.

۴- ۹- عدم رعایت بخشنامه شماره ی ۱۲۰۲۰۰۲۸ مورخ ۹۲/۳/۱۱ سازمان بورس مبنی بر محدودیت صندوقها در سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت قاسم ایران و توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان.

۵- ۹- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۱۰ مبنی بر تسویه حساب فی مابین کارگزاران ظرف سه روز کاری رعایت نگردیده است.

۶- ۹- عدم رعایت ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص پرداخت سود تقسیمی ظرف مدت ۲ روز کاری.

۱۰- گزارش مدیر صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت درباره وضعیت و عملکرد صندوق، به منظور تقدیم به مجمع، طبق مفاد بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه؛ مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب صندوق باشد، جلب نشده است.



گزارش حسابرس مستقل (۱۴۰۵ه)

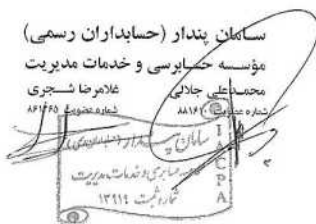
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱- در اجرای مفاد ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۹)، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده مشاهده نگردیده است.

به تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۵



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵



آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مشارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۹	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای علی قاسمی ارمکی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان ایتی	آقای علی اسلامی بیدکلی



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

پادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دارایی‌ها
۵	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸	۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳	حساب‌های دریافتی تجاری
۹	۲,۵۱۷,۳۶۸	.	حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار
۱۰	.	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	جاری کارگزاران
۱۱	.	.	سایر دارایی‌ها
۱۲	۳۲۴,۷۴۴,۰۱۵	۱,۴۱۰,۱۳۰	موجودی نقد
	<u>۳۷۷,۰۷۲,۸۵۰,۵۲۰</u>	<u>۳۶۹,۹۷۹,۵۹۳,۱۸۰</u>	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۰	۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴	.	جاری کارگزاران
۱۳	۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶	۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	۴۶,۰۲۲,۷۳۰	۷,۰۳۴,۰۶۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۵	۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲	۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	<u>۳,۸۸۰,۸۴۹,۶۶۲</u>	<u>۱,۲۲۳,۳۶۹,۸۲۳</u>	جمع بدهی‌ها
۱۶	<u>۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸</u>	<u>۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷</u>	خالص دارایی‌ها
	<u>۱,۰۴۲,۷۷۷</u>	<u>۱,۰۲۹,۸۵۵</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

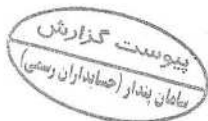
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت	رامدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۰,۶۲۲۴,۱۶۰)	(۳,۳۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	۱۸	سود سهام
۳,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷	۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۴	۲۰	ذیر درآمد
۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷	۲۱	جمع درآمدها
۷۲,۶۷۳,۸۰۲,۹۳۷	۷۰,۳۴۷,۵۳۰,۴۴۱		
			نزینته‌ها
(۲,۳۹۶,۴۸۶,۹۳۷)	(۲,۵۱۵,۴۷۲,۲۴۵)	۲۲	هزینه کارمزد اربکان
(۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵)	(۳۴۱,۹۱۹,۳۰۴)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۲,۶۶۶,۹۰۸,۰۴۲)	(۲,۸۴۷,۳۹۱,۷۴۹)		جمع هزینه‌ها
۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲		سود (زیان) خالص
			بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۹,۴۱	۱۸,۲۸		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲
۱۸,۹۸	۱۸,۰۶		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت	خالص دارایی‌های (پوندهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		راحت‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۳۴۰,۱۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۳۷	۳۵۸,۰۶۶	واحد‌های سرمایه‌گذاری بپال شده طی دوره
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سود خالص دوره
(۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳)	تعدیلات
۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲	۰	تسیم سود صندوق
(۱,۰۶۳,۱۷۳)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)	۲۴	خالص دارایی‌های (پوندهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
(۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱)	(۶۲,۷۷۷,۸۶۰,۱۳۳)	۲۵	
۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۳۷	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۵۵۸	۳۵۷,۸۸۲	

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جذای تأیید صورت‌های مالی می باشد.

- ۱ میانگین مؤزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
 ۲ خالص دارایی پایان دوره + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه گذاری پایان دوره



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق از ۲ سال به ۸ سال تغییر یافته است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۷ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

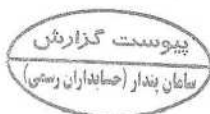
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷.۵

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، تجریش، ولیعصر، خیابان شهید فیض‌الله عاطفی، پل نلسون ماندلا صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۷، واحد ۷۱، کد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶.

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۳۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ فعلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانکی‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی، همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت (۱۱۰) میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۵/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱,۱۵	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸	۲,۶۲	۹,۸۶۶,۷۵۳,۳۶۱	۹,۱۳۳,۴۱۳,۸۲۴	سرمایه‌گذاریها
.	.	.	۲,۷۷	۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۴	۱۰,۳۵۴,۰۲۸,۲۷۸	استخراج کانه های فلزی
۲,۰۶	۷,۶۲۰,۴۷۱,۵۲۲	۶,۷۷۲,۹۷۹,۳۸۴	۲,۴۸	۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۱۹,۹۵۰,۰۸۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱,۸۹	۶,۹۸۰,۴۲۴,۶۳۰	۷,۳۱۴,۵۵۵,۷۶۹	۲,۰۴	۷,۶۸۳,۷۵۴,۵۸۳	۷,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۸	سایر واسطه گریهای مالی
.	.	.	۱,۲۰	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶	خدمات فنی و مهندسی
۰,۶۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۰	۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴	۱,۰۳	۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۰	۴,۱۱۳,۹۹۵,۳۳۴	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰,۰۷	۲۷۶,۱۲۹,۰۶۶	۴۴۷,۶۹۸,۶۰۵	۱,۰۲	۳,۸۴۳,۴۸۳,۰۴۹	۳,۹۰۴,۴۹۲,۶۰۶	فلزات اساسی
۱,۷۰	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۲۲	۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۳۳	۰,۸۴	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	خودرو و ساخت قطعات
.	.	.	۰,۷۱	۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶	۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷	مواد و محصولات دارویی
.	.	.	۰,۶۵	۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲	۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲	سیمان، آهک و گچ
۱,۲۳	۴,۵۵۷,۲۵۱,۴۰۱	۴,۸۲۳,۵۳۱,۲۶۳	۰,۶۵	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۲۰	۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
.	.	.	۰,۶۵	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰,۶۶	۲,۴۴۵,۹۶۹,۲۹۴	۲,۳۹۳,۳۷۵,۵۴۹	۰,۵۲	۱,۹۶۶,۵۵۳,۷۷۰	۴,۶۷۵,۲۰۴,۳۲۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
.	.	.	۰,۵۱	۱,۹۲۷,۰۵۸,۴۵۸	۱,۹۰۶,۱۱۷,۱۱۰	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
.	.	.	۰,۱۸	۶۷۷,۳۵۷,۵۲۴	۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳۵,۸۵۹,۱۰۸,۶۶۵	۱۸	۶۷,۳۶۱,۴۱۶,۰۷۷	۷۱,۲۵۹,۳۱۴,۴۲۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۵/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۹	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳۵,۸۵۹,۱۰۸,۶۶۵	۱۷,۸۶	۶۷,۳۶۱,۴۱۶,۰۷۷	۷۱,۲۵۹,۳۱۴,۴۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	.	۰,۱۷	۶۵۸,۴۳۵,۲۳۴	۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
.	.	.	۰,۰۸	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۹,۳۶	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳۵,۸۵۹,۱۰۸,۶۶۵	۱۸,۱۲	۶۸,۳۳۴,۵۹۸,۸۴۶	۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱
	۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۵/۲۲	
					مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
					ریال		ریال	ریال
مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	بلند مدت	۱۳۹۱/۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۳۶۱۹۱۸	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۷	۲۴۷,۱۸۹	۰,۰۰	۲۴۷,۱۸۹	۱۸۹,۰۱۷۴
مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	۲۳	۵۹۰,۴۰۵	۰,۰۰	۵۹۰,۴۰۵	۱۸۲,۰۶۹
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۳۴۹۶۱۶	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۷	۵۱۹,۷۹۴	۰,۰۰	۵۱۹,۷۹۴	۱۳۰,۷۴۸
بانک اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۰
					۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸	۴۷,۲۲	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱

پیرو دستور گزارش

رئیس هیأت مدیره (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۷-۱
<u>۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵</u>	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>	

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورس

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
.	.	۳۰,۱۳	۱۱۳,۵۸۳,۷۱۶,۵۳۸	۱,۶۷۱,۱۱۵,۷۷۳	۱۱۱,۹۱۳,۶۰۰,۷۶۵	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
.	.	۲,۳۲	۸,۷۵۴,۷۳۸,۰۰۲	۱۱۱,۴۷۳,۰۶۳	۸,۶۴۳,۲۵۴,۹۳۹	۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹
.	.	۰,۶۹	۲,۵۹۸,۰۹۷,۸۰۴	۳۷,۷۶۷,۹۱۱	۲,۵۵۰,۳۳۹,۸۹۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۲۱,۰۳	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۸
.	.	.	۱۴	-	۱۴	-	-
<u>۴۱,۰۴</u>	<u>۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵</u>	<u>۳۳,۱۳</u>	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>				

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۳۰٪

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۳۹

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

واسط مالی اردیبهشت (شاهان ۲)

ماتده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتنی تجاری

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
تجزیل نشده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۲۷۰,۹۵۵,۰۷۱	۳,۰۲۱,۰۸۲,۹۸۰	(۲۶۴,۴۱۷,۳۷۰)	۳,۲۸۵,۵۰۰,۳۵۰
۲۶۰۴,۹۶۹,۷۰۲	۲,۳۹۶,۵۹۳,۳۶۵	(۹,۳۰۰,۳۴۸)	۲,۴۰۵,۸۹۳,۷۱۳
۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳	۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	(۲۷۳,۷۱۷,۷۱۸)	۵,۶۹۱,۳۹۴,۰۶۳

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۸-۱) مبلغ ۱۶۷۵۰۰۰۰۰ ریال از سود سهام دریافتنی مربوط به سود سهام کارخانه چینی ایران می‌باشد. که اقدامات لازم جهت وصول آن در حال انجام بوده و هیات مدیره معتقد است در سال آتی قابلیت بازپشت مبلغ مذکور محرز خواهد بود.

۹- حساب‌های دریافتنی از سرمایه گذار

حساب های دریافتنی از سرمایه‌گذار به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۰	۲,۵۱۷,۳۶۸
۰	۲,۵۱۷,۳۶۸

سایر حساب‌های دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ماتده ابتدای دوره	گردش پدهکار	گردش یستانکار	ماتده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	۴۶۰,۸۵۵,۹۳۶,۳۴۹	۴۶۳,۹۷۷,۶۸۵,۸۱۱	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)
۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	۴۶۰,۸۵۵,۹۳۶,۳۴۹	۴۶۳,۹۷۷,۶۸۵,۸۱۱	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)

شرکت کارگزاری بانک ملت

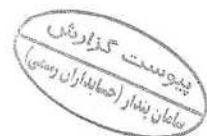
۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ماتده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	ماتده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰	(۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰)	۰
۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۴	(۲۱۰,۵۰۰,۰۰۴)	۰
۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۴	(۳۳۱,۷۰۰,۰۰۴)	۰

نرم افزار صندوق

مخارج برگزاری مجامع

۱۱-۱) هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه مفاد امیدنامه به تایید رئیس مجمع رسیده است.



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۴۴۸.۲۰۵	۱۸۹.۱۷۳.۸۱۸	بانک ملت شعبه ابرانشهر
۹۶۱.۹۲۵	۱۳۵.۵۷۰.۱۹۷	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۱.۴۱۰.۱۳۰	۳۲۴.۷۴۴.۰۱۵	

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

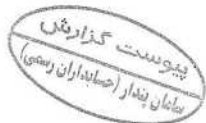
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۱۷.۵۹۵.۴۷۶	۲۸۰.۳۲۲.۱۸۲		مدیر
۶۱.۸۸۰.۶۴۲	۹۵.۴۱۲.۹۷۰		ضامن
۵۰.۸۳۸.۸۵۹	۷۴.۵۲۸.۴۵۷		حسابرس
۱۵.۲۱۲.۴۲۲	۷۲.۸۴۳.۱۲۷		متولی
۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۲۰۰.۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۴۶۴.۵۲۷.۳۹۹	۵۴۲.۳۰۶.۷۳۶		

۱۲-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۱۴.۷۳۱.۵۵۷	سایر حساب‌های پرداختنی
۵.۲۳۸.۳۹۵	۳۱.۳۹۱.۱۷۳	بابت سود صندوق
(۹۵۵.۷۵۹)	۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲.۷۶۱.۴۳۰	۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷.۰۳۴.۰۶۶	۴۶.۰۲۲.۷۳۰	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۶۹۰.۵۳۴.۶۶۰	۶۹۰.۵۳۴.۶۶۰	ذخیره کارمزد تصفیه
	۲۰.۶۲۱.۶۸۲	واریزی نامشخص
	۱.۲۰۰.۰۰۰	مالیات تکلیفی
۶۱.۲۷۳.۷۰۸	۰	مدیر صندوق
۷۵۱.۸۰۸.۳۶۸	۷۱۲.۳۵۶.۳۴۲	

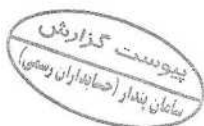
۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	تعداد	مبلغ (ریال)	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	تعداد	مبلغ (ریال)
۳۵۸.۴۵۷.۶۶۸.۷۹۷	۳۴۸.۰۶۶	۳۶۲.۷۶۴.۲۳۰.۸۵۸	۳۴۷.۸۸۳		
۱۰.۲۹۸.۵۵۴.۵۵۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۴۲۷.۷۷۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰		
۳۶۸.۷۵۶.۲۲۳.۳۴۷	۳۵۸.۰۶۶	۳۷۳.۱۹۲.۰۰۰.۸۵۸	۳۵۷.۸۸۳		

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹	۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۱۷-۱
(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.	۱۷-۲
(۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	۱۷-۳
(۶۰۶,۲۲۴,۱۶۰)	(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
 سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۱۰	۲,۷۲۷,۰۳۷,۸۰۰	۲,۷۱۱,۹۶۷,۴۶۰	۲,۱۱۸,۴۶۷	۲۲,۹۵۱,۸۷۳	.
۲۵۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۹۱۰,۹۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۹۵۷	۸۸,۲۲۲,۰۱۷	.
۹۶۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۹۶,۹۶۰	۷۴۲,۰۴۰	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	۹۸۸,۷۳۷,۶۵۰
۱۴۵,۶۱۰	۱۴۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۷,۷۴۷,۸۶۵	۲۳۲,۲۰۰	۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵	(۷۵,۱۱۹,۳۶۹)
۱,۵۴۷	۱,۴۶۴,۰۸۰,۸۰۰	۱,۴۴۹,۹۶۴,۱۵۰	۱,۱۳۳,۱۹۹	۱۲,۹۸۳,۴۵۱	.
۳,۸۲۰	۳,۵۱۴,۵۰۶,۰۹۸	۳,۴۶۹,۲۷۸,۲۴۹	۲,۷۲۰,۲۲۷	۴۲,۵۰۶,۲۲۲	.
۴,۰۰۰	۳,۵۶۸,۴۵۷,۵۴۷	۳,۵۴۲,۵۷۰,۰۴۰	۲,۷۶۱,۹۸۶	۲۴,۱۲۵,۵۲۱	.
۱۸,۴۷۷	۱۸,۴۸۹,۷۶۵,۱۴۶	۱۸,۴۹۰,۴۵۳,۶۵۸	۱۴,۳۱۱,۰۷۹	(۱۴,۹۹۹,۵۹۱)	.
۱۲۱,۱۱۶	۱۲۱,۱۲۲,۲۲۰,۵۱۲	۱۲۱,۱۴۹,۲۱۸,۹۵۱	۸۶,۸۳۰,۶۳۵	(۱۱۳,۸۲۹,۰۰۷۴)	(۱۱۵,۶۱۲,۴۸۲)
.	(۳,۶۵۵,۰۰۰)
.	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰)
	۳۲۲,۵۷۱,۹۷۸,۸۷۷	۳۲۲,۲۷۱,۸۹۷,۲۳۳	۱۲۸,۵۳۹,۷۹۰	۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹

اوراق اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
 اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
 اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذم‌آهان ۲)
 اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۶۲۱
 اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۷۲۱
 اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۸۲۱
 اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
 اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ %
 اوراق اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
 اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پارسا

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۸۶۴.۱۵۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۸۶۴.۱۵۳)

حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

۳-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۳۶۹,۷۱۵	۹,۳۵۲,۷۶۶,۳۰۴	۴۰,۴۷۰,۴۷۱	۳۸,۲۵۱,۸۵۳	(۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳)	۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۷,۹۹۸,۹۹۶	۷,۶۲۰,۴۷۰,۰۸۷	۴۳,۵۲۶,۱۱۰	۴۱,۱۳۹,۹۹۶	۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳	۵۹۲,۳۷۴,۵۷۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۷۶۴,۹۰۶	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۰۹	۲۴,۶۰۷,۸۵۱	۲۳,۲۵۸,۸۳۷	(۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۸۱)	(۱۵۷,۸۶۹,۸۰۸)
۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۵۱۷,۱۶۴	۳,۴۷۹,۱۲۰,۳۴۸	۱۸,۴۵۴,۲۴۷	۱۷,۴۴۲,۵۸۴	(۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹,۴۱۷,۱۲۱)
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۶۲۸,۲۴۲	۳,۲۲۶,۶۸۵,۵۸۸	۱۸,۳۶۳,۴۴۱	۱۷,۹۶۸,۱۴۰	۲۳۰,۶۱۱,۰۷۳	۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۸۶۲,۴۲۵	۱۹,۶۱۵,۳۲۰	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	(۲۱۶,۰۱۷,۷۴۵)	۱۶,۲۸۳,۵۲۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۲۷,۳۷۸	۵,۷۶۷,۱۶۰	۵,۴۵۱,۰۰۰	(۱۵۳,۹۴۵,۵۳۸)	۰
۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۲۷,۳۵۵	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۰	۸,۲۹۷,۵۰۰	۷,۸۴۲,۶۴۲	(۶۶۹,۴۱۳,۷۹۵)	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۷۰۴,۰۸۷	۱,۹۷۳,۰۸۵,۸۵۶	۱۰,۲۷۶,۹۱۰	۹,۷۱۳,۵۲۰	(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۲۵,۴۹۰	۱,۱۴۰,۲۷۸,۸۹۵	۶,۲۷۷,۷۶۳	۶,۱۴۲,۶۲۸	۷۵,۷۲۶,۲۰۴	(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)
۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۱۳۶,۱۱۳	۹۰۸,۷۸۷,۲۳۸	۴,۷۷۸,۵۴۲	۴,۶۷۵,۶۷۹	۱۶,۸۹۴,۵۶۴	(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)
۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۵,۳۷۲,۰۶۸	۴۱,۳۴۸,۲۱۷,۲۲۶	۲۰۰,۴۳۵,۳۱۵	۱۹۰,۴۲۸,۸۶۹	(۳,۶۵۳,۷۰۷,۴۴۲)	(۲۴۸,۰۰۰,۳۰۴۸۴)

سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا
 سهام شرکت بانک ملت
 سهام شرکت گروه بهمن
 سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 سهام شرکت پالایش نفت تهران
 سهام شرکت پتروشیمی مبین
 سهام شرکت بانک تجارت
 سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
 سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 سهام شرکت توکاریل
 سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

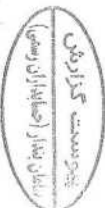
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۵,۳۷۲,۰۰۶۸	۴۱,۳۴۸,۲۱۷,۳۲۶	۲۰۰,۴۲۵,۳۱۵	۱۹۰,۴۲۶,۸۶۹	(۳,۶۵۳,۷۰۷,۴۴۲)	(۲۴۸,۰۰۲,۳۸۲)
سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۸۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۳۰,۴۴۶	۴,۵۲۷,۶۱۴	۴,۴۳۰,۱۵۳	۱۸,۶۳۲,۸۲۳	*
سهام شرکت ریل پردازسیر	۴۲۳,۰۰۰	۵۳۹,۲۹۸,۰۰۰	۲,۷۵۵,۸۰۹	۲,۶۹۶,۴۹۰	۷۰,۵۹۰,۳۳۰	*
سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۸,۶۰۸	۱,۳۹۸,۴۱۰	۱۰,۴۶۴,۶۷۴	*
سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۱۴,۷۰۴	۸۱۶,۳۴۰,۰۱۶	۷۴۷,۸۰۴,۷۵۴	۴,۳۲۰,۵۲۶	۶۰,۵۲۵,۰۶۶	*
سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۲,۳۱۱	۴۷۲,۸۸۳,۴۳۸	۲,۴۳۹,۴۴۴	(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)	(۲۵۲,۳۷۰,۱۸۶)
سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۷۷,۲۴۶	۵۱۷,۷۸۷,۴۸۴	۲,۴۷۱,۸۹۴	(۵۵,۳۱۸,۵۱۸)	*
سهام شرکت بهمن دیزل	۱۹۵,۰۰۰	۷۳۲,۱۲۰,۰۶۰	۷۳۳,۳۵۹,۷۲۶	۳,۶۶۰,۶۰۰	(۸,۶۴۱,۳۹۹)	*
سهام شرکت پتروشیمی فجر	۱۷۹,۷۵۸	۲,۷۲۹,۰۶۳,۹۳۰	۲,۷۸۵,۰۵۵,۰۵۲	۱۴,۴۳۶,۷۴۸	(۸۴۰,۷۳۰,۱۸۹)	*
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۳,۰۰۰	۷۶۷,۹۱۶,۹۷۳	۴,۲۰۵,۵۶۴	۱۸,۹۰۵,۴۴۸	*
سهام شرکت تولید برق علویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۶۴,۸۶۰	۱,۰۰۶,۳۰۲,۰۷۵	۶,۴۱۶,۹۵۹	۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱	*
سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند	۷۳,۰۰۰	۲۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴	۱,۰۹۶,۷۰۹	۵۱,۰۸۸,۹۴۷	*
سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی یارسان	۶۰,۰۰۰	۹۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۶۵,۵۴۴	۴,۷۶۸,۳۰۰	(۳,۷۹۸,۲۴۶)	*
سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۴۲,۰۰۰	۲۴۶,۱۱۵,۰۶۳	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۲	۱,۲۳۰,۵۷۶	(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)	*
سهام شرکت واسطه‌ری ملت	۸,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۸,۵۲۱,۲۱۴	۵۶,۳۴۳	۲,۰۰۱,۳۸۳	*
سهام شرکت بانک سرمایه	۱	۱۰,۷۸	۱,۴۳۷	۵	(۳۶۹)	*
سهام شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	*	(۴۴۶,۲۸۹,۲۸۹)
سهام شرکت الکتریک خودرو شرق	*	*	*	*	*	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)
سهام شرکت ایران خودرو	*	*	*	*	*	(۴۷۱,۳۱۸,۳۶۸)
سهام شرکت پاما	*	*	*	*	*	۷۵۱۳,۶۶۰
سهام شرکت بانک پارسیان	*	*	*	*	*	(۶۶,۱۰۵,۱۰۶)
نقل به صفحه بعد	۲۱,۶۷۰,۴۶۳	۴۸,۴۶۶,۵۱۴,۰۷۸	۵۱,۴۳۴,۰۸۴,۲۱۹	۲۵۴,۴۳۳,۳۳۲	۲۴۲,۳۳۳,۵۸۱	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)
						(۱,۶۶۹,۹۰۵,۵۸۰)



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۶۷۰,۴۶۳	۴۸,۴۶۶,۵۱۴,۰۷۸	۵۱,۴۳۴,۰۸۴,۲۱۴	۲۵۴,۴۳۲,۳۳۲	۲۴۲,۳۳۲,۵۸۱	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۱,۶۶۹,۹۰۵,۵۸۰)
•	•	•	•	•	•	(۴۴۹,۹۱۱,۷۴۴)
•	•	•	•	•	•	۱۲,۰۵۵,۴۲۶
•	•	•	•	•	•	۳۱۳,۵۲۳,۷۰۰
•	•	•	•	•	•	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)
•	•	•	•	•	•	(۲,۶۳۳,۸۵۶)
•	•	•	•	•	•	(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)
•	•	•	•	•	•	۲,۷۸۰,۲۰۵,۴۰۴
•	•	•	•	•	•	(۸۶,۴۳۶,۰۷۷)
•	•	•	•	•	•	۳,۲۱۵,۴۸۱
•	•	•	•	•	•	۴۷۰,۰۹۲,۴۸۳
•	•	•	•	•	•	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)
•	•	•	•	•	•	(۳۴۰,۳۳۴,۵۸۰)
•	•	•	•	•	•	(۱۸,۵۶۸,۳۳۹)
•	•	•	•	•	•	(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)
•	•	•	•	•	•	(۸۵,۱۷۷,۱۸۰)
•	•	•	•	•	•	۷۸۷,۱۲۴,۶۱۴
•	•	•	•	•	•	۱۰,۹۳۸,۱۸۲
•	•	•	•	•	•	۴۰,۳۴۰,۲۷۲
•	•	•	•	•	•	(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۸)
•	•	•	•	•	•	۶۸۴,۱۱۳
۲۱,۶۷۰,۴۶۳	۴۸,۴۶۶,۵۱۴,۰۷۸	۵۱,۴۳۴,۰۸۴,۲۱۴	۲۵۴,۴۳۲,۳۳۲	۲۴۲,۳۳۲,۵۸۱	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	۸۶۰,۹۶۳,۷۷۰

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت بانک سینا

سهام شرکت بانک گردشگری

سهام شرکت پارس خودرو

سهام شرکت پارس سوئیچ

سهام شرکت پتروشیمی جم

سهام شرکت پتروشیمی خراسان

سهام شرکت پست بانک ایران

سهام شرکت توسعه معادن روی ایران

سهام شرکت حمل و نقل توکا

سهام شرکت خدمات دریایی تایداوتر خاورمیانه

سهام شرکت سایپا

سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی

سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا

سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان

نقل به صفحه بعد

مهر و امضاء مدیر عامل
 مهر و امضاء مدیر عامل

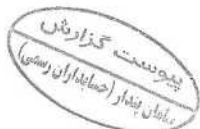
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۱,۶۷۰,۴۶۳	۴۸,۴۶۶,۵۱۴,۰۷۸	۵۱,۴۳۴,۰۸۴,۲۱۴	۲۵۴,۴۳۳,۲۳۲	۲۴۲,۳۳۲,۵۸۱	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)
سهام شرکت بهمن لیزینگ	*	*	*	*	*	۱۵,۳۱۵,۰۲۸
سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	*	*	*	*	*	(۱۰۵,۶۲۸,۹۵۷)
سهام شرکت شیشه همدان	*	*	*	*	*	(۱۳,۶۱۵,۰۱۶)
سهام شرکت کالسیمین	*	*	*	*	*	(۴۲۹,۴۲۷,۰۲۹)
سهام شرکت کنتور سازی ایران	*	*	*	*	*	(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)
سهام شرکت کویر تایر	*	*	*	*	*	(۴,۹۳۷,۸۰۰)
سهام شرکت گروه صنعتی رنا	*	*	*	*	*	(۱۳۵,۹۶۴,۷۷۳)
سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران	*	*	*	*	*	(۱۷۰,۲۷۰,۴۵۱)
سهام شرکت مخابرات ایران	*	*	*	*	*	(۱۵۰,۶۱۹,۰۲۶)
سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	*	*	*	*	*	(۳۹۷,۰۳۲,۰۸۷)
سهام شرکت نفت ایرانول	*	*	*	*	*	(۴۲۵,۳۵۳,۷۵۷)
سهام شرکت نفت سپاهان	*	*	*	*	*	(۳۱,۳۲۸,۰۲۸)
سهام شرکت همکاران سیستم	*	*	*	*	*	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)
	۴۸,۴۶۶,۵۱۴,۰۷۸	۵۱,۴۳۴,۰۸۴,۲۱۴	۲۵۴,۴۳۳,۲۳۲	۲۴۲,۳۳۲,۵۸۱	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۱,۳۲۰,۴۷۰,۸۰۶)



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	۱۸-۱
-	(۳۶,۸۲۲,۶۹۹)	۱۸-۲
(۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	(۴,۷۵۴,۹۹۲,۰۱۷)	۱۸-۳
(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۷	۲,۵۵۲,۳۰۵,۳۷۸	۲,۵۲۸,۸۳۴,۶۰۲	۱,۹۷۵,۴۸۳	۲۱,۴۹۵,۲۹۳	-
۱۰۹,۳۹۳	۱۱۱,۹۹۹,۲۸۸,۲۲۵	۱۰۹,۴۲۸,۵۵۰,۱۴۴	۸۶,۴۸۷,۴۴۹	۲,۴۸۴,۰۰۵,۰۶۳	-
۸,۴۸۱	۸,۶۴۹,۹۵۰,۰۰۱	۸,۴۸۷,۱۵۷,۲۰۶	۶,۶۹۵,۰۶۰	۱۵۶,۰۹۷,۲۳۵	-
-	-	-	-	-	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)
۱۲۳,۲۰۱,۵۴۳,۶۰۴	۱۲۳,۲۰۱,۵۴۳,۶۰۴	۱۲۰,۴۴۴,۵۴۱,۹۵۲	۹۵,۳۵۷,۹۹۲	۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق واسط مالی اردیبهشت (نماینده ۲)

۱۸-۲- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۴,۵۵۷	۳۷۱,۸۷۵,۲۰۷	۲۵۸,۹۱۰,۸۹۸	۱,۹۶۷,۲۲۰	۱,۸۵۹,۳۷۶	۱۰۹,۱۳۷,۷۱۳
۴۱۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹۷۰	۱,۸۰۸,۱۰۰	(۱۵۹,۹۳۱,۰۷۰)
۷۶,۰۳۶	۵۷,۴۸۳,۲۱۶	۵۲,۹۲۱,۰۵۶	۳۰۴,۰۸۶	۲۸۷,۴۱۶	۳,۹۷۰,۶۵۸
۷۹۰,۹۷۸,۴۲۳	۸۲۹,۶۶۱,۹۵۴	۴,۱۸۴,۲۷۶	۳,۹۵۴,۸۹۲	۳,۹۵۴,۸۹۲	(۴۶,۸۲۲,۶۹۹)

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰.۰۹۰	۱.۸۰۸.۴۰۶.۸۰۰	۱.۶۷۶.۸۷۶.۴۲۶	۹.۵۶۶.۴۷۲	۹.۰۴۲.۰۳۴	۱۱۲.۸۲۱.۶۸۸	۰
۲.۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۸۶.۹۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۷.۴۶۱.۸۲۶	۱۲.۰۹۷.۷۰۱	۱۱.۴۳۴.۵۰۰	(۵۱.۴۰۹۴.۰۲۷)	۰
۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۶۸.۱۵۱.۲۵۷	۱.۰۶۳۲.۹۰۰	۱.۰۰۵۰.۰۰۰	(۱۷۸.۸۳۴.۱۵۷)	۰
۲.۶۶۳.۴۰۵	۵.۱۴۰.۳۷۱.۶۵۰	۵.۰۷۴.۳۳۷.۰۰۳	۲۷.۱۹۲.۵۶۶	۲۵.۷۰۱.۸۵۸	۱۳.۱۴۰.۲۳۳	(۸۱.۷۷۷.۹۷۷)
۶۰۰.۰۰۰	۳.۰۲۸.۲۰۰.۰۰۰	۳.۰۹۲.۵۰۰.۰۲۰	۱۶.۰۱۹.۱۷۸	۱۵.۱۴۱.۰۰۰	(۹۵.۴۶۰.۱۹۸)	۰
۶۰۰.۰۰۰	۲.۴۸۵.۸۰۰.۰۰۰	۲.۳۵۹.۵۸۴.۴۴۹	۱۳.۱۴۹.۸۸۲	۱۲.۴۲۹.۰۰۰	۱۰۰.۳۶۶.۶۶۹	(۱۱۸.۱۳۳.۲۰۹)
۴۰۰.۰۰۰	۶۶۵.۱۶۰.۰۰۰	۶۸۸.۵۹۱.۴۵۲	۳.۳۹۸.۹۶۸	۳.۳۲۵.۸۰۰	(۳۰.۱۵۶.۲۲۰)	۰
۳۰۰.۰۰۰	۴.۰۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۴۶.۰۲۶.۷۰۸	۲۱.۶۳۰.۸۱۰	۲۰.۴۴۵.۰۰۰	۱۰۰.۸۹۷.۴۸۲	۰
۵۰۰.۰۰۰	۲.۴۵۸.۹۰۰.۰۰۰	۲.۵۵۳.۴۱۳.۲۷۰	۱۳.۰۰۷.۵۸۱	۱۲.۲۹۴.۵۰۰	(۱۱۹.۸۱۵.۳۵۱)	۰
۴۰۰.۰۰۰	۴.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۲۱.۹۹۶.۳۳۸	۲۳.۴۶۶.۴۴۰	۲۲.۱۸۰.۰۰۰	(۹۳۱.۴۲۳.۷۷۸)	(۳۲۰.۲۹۷.۱۶۸)
۴۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۱.۶۰۰.۰۰۰	۲.۷۹۵.۱۱۵.۸۱۷	۱۴.۳۹۷.۲۴۴	۱۳.۶۰۸.۰۰۰	(۱۰۱.۵۲۱.۰۸۱)	۰
۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۷۹.۶۲۳.۴۸۰	۱۰.۸۰۲.۱۸۰	۱۰.۲۱۰.۰۰۰	(۶۵۸.۶۳۵.۶۶۰)	۰
۱.۷۹۲.۱۶۴	۲.۱۱۸.۳۳۷.۸۴۸	۲.۳۰۱.۶۶۶.۰۰۱	۱۱.۲۰۶.۰۰۷	۱۰.۵۹۱.۶۸۹	(۲۰۵.۱۲۵.۸۳۹)	۰
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۷.۳۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۹.۷۵۱.۴۸۵	۷.۲۶۳.۱۷۰	۶.۸۶۵.۰۰۰	(۱۵۰.۸۷۹.۶۵۵)	۰
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۵.۵۸۰.۸۴۶	۱۰.۵۱۱.۲۳۰	۹.۹۳۵.۰۰۰	(۲۹۰.۲۷۰.۷۶۰)	(۱۱۹.۷۸۲.۹۹۱)
۱.۳۰۰.۰۰۰	۲.۴۸۸.۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۸۸.۵۳۸.۰۱۲	۱۳.۱۶۲.۵۷۸	۱۲.۴۴۱.۰۰۰	(۲۲۵.۹۳۱.۵۹۰)	۰
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۱۴.۴۸۵.۸۵۱	۹.۶۲۲.۱۳۰	۹.۴۱۵.۰۰۰	(۲۵۰.۵۳۲.۹۸۱)	۰
۲۱۰.۰۰۰	۳۰۷.۷۱۶۰.۰۰۰	۳۴۸.۸۴۵.۷۲۹	۱.۵۷۳.۱۶۵	۱.۵۳۹.۳۰۰	(۴۳۰.۹۸۱.۹۴۴)	۰
۲۳.۱۵۵.۶۵۹	۴۳.۳۲۹.۷۳۶.۲۹۸	۴۶.۰۹۲.۵۴۵.۹۷۰	۲۲۸.۷۰۰.۲۲۱	۲۱۶.۶۴۸.۶۸۱	(۳.۲۰۸.۱۵۸.۵۷۵)	(۶۴۰.۱۹۱.۰۴۵)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۱۵۵,۶۵۹	۴۳,۳۲۹,۷۳۶,۲۹۸	۴۶,۰۹۲,۵۴۵,۹۷۰	۲۲۸,۷۰۰,۲۲۱	۲۱۶,۶۴۸,۶۸۱	(۳,۲۰۸,۱۵۸,۵۷۵)	(۶۴۰,۱۹۱,۰۴۵)
سهام شرکت قاسم ایران	۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۸۴۱	۹,۷۳۳,۷۰۰	۲۰,۹۴۱,۳۳۹	*
سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷,۳۷۰,۷۱۶	۲۴,۱۰۳,۸۸۵	(۸۷,۷۵۷,۱۰۱)	*
سهام شرکت گروه بهمن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	۱۶,۹۴۲,۸۱۲	(۲۵۳,۶۰۵,۳۳۴)	(۷۲۵,۸۹۵,۴۰۰)
سهام شرکت لبنیات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷	۳,۶۲۰,۴۷۶	(۳۰,۷۸۶,۲۵۳)	*
سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۲۰,۷۷۶	۷,۱۵۵,۷۸۳	(۳۰,۱۴۰,۰۵۹)	(۳۳۴,۱۳۱,۱۳۹)
سهام شرکت لیزینگ ایران	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۵۴,۵۶۲	۳,۲۳۳,۲۴۸	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	*
سهام شرکت لیزینگ خودرودیدر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۶۷۰,۸۴۵	۹,۱۹۱,۹۰۴	۸,۶۸۸,۰۰۰	(۱۱,۹۵۰,۷۳۹)
سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۶۶۶,۳۲۴	۱۱,۵۲۵,۸۵۲	۳۷,۷۱۴,۹۲۴	*
سهام شرکت مس شهید باهنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱,۲۵۳,۹۸۳	۸۰۰,۱۹۶,۴۰	(۱۱۳,۸۵۳,۶۳۳)	*
سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۹,۰۰۰	۳,۹۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۱۲۵,۱۴۴	۲۰,۸۰۷,۵۸۰	(۸۳۸,۲۱۹,۶۳۳)	*
سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۲۷,۵۶۴	۴,۶۴۱,۹۹۵	۲۰,۳۳۲,۹۴۱	*
سهام شرکت نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۹۵,۳۱۴	۴,۶۷۲,۶۵۷	(۱۴۷,۳۸۴,۴۷۱)	*
سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۱۱۱,۰۵۹	۷,۴۱۸,۵۴۲	(۲۴,۳۹۰,۶۰۱)	*
سهام شرکت بانک سرمایه	*	*	*	*	*	(۷۵۱)
سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*	*	*	*	*	۱۷۲,۳۷۶,۷۳۶
سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	(۳۹۵,۵۹۳,۸۷۶)
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	(۱۷۱,۵۶۹,۵۳۹)
سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا	*	*	*	*	*	(۱۴۸,۰۴۶,۹۵۳)
*	*	*	*	*	*	*
۶۸,۴۴۲,۸۵۶,۲۹۸	۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶	۳۵۹,۸۸۲,۴۳۷	۳۴۱,۲۱۴,۲۸۱	(۲,۷۵۴,۹۹۲,۰۲۷)	(۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۳۵,۲۹۴)	۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۹۲۸,۵۷۱)	۳۹۱,۰۷۱,۴۲۹	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۳۵,۰۰۳)	۳۸۳,۰۶۴,۹۹۷	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۸,۹۸۰)	۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۱۷۳,۷۰۶)	۲۹۱,۸۲۶,۲۹۴	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۳۰,۳۵۲)	۲۲۵,۱۶۹,۶۴۸	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵۷,۴۹۵)	۱۸۹,۱۴۲,۵۰۵	۹۱۷,۶۶۱,۸۴۸							
۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۷۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	(۱۲,۷۷۰,۱۴۴)	۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۵۰	(۱۰,۲۹۲,۲۶۹)	۱۱۴,۷۰۷,۷۳۱	۸۴,۱۷۶,۸۱۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	(۳,۹۴۷,۳۶۸)	۹۶,۰۵۲,۶۳۲	۰							
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۱۲,۴۷۰,۰۲۴)	۸۷,۵۲۹,۹۷۶	۰							
۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	(۸۱۹,۴۵۴)	۲۹,۱۸۰,۵۴۶	۰							
نقل به صفحه بعد													
۱۰۰,۱۸۳,۸۶۵۸													
۳,۳۸۹,۰۴۹,۳۴۰													
(۲۶۱,۷۰۸,۵۶۰)													
۳,۶۵۰,۷۵۸,۰۰۰													

سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰۰۱۸۳۸۶۵۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۲	۳۶۵۰۷۵۸۰۰۰	(۲۶۱۷۰۸۶۶۰)	۳۳۸۹۰۰۴۹۳۴۰	۳۳۸۹۰۰۴۹۳۴۰
۰	۰	۰	۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	(۲۰۷۰۸۷۰۹)	۱۹۲۹۱۲۹۱	۰
۲۷۰۳۱۴۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۱۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۳۰۰۱۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۰۴۲۱۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۲۰۶۱۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱۰۱۶۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۰۲۶۸۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷۵۳۱۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۴۸۰۰۰۷۲۷	۰	۰	۰	۳۶۷۲۷۵۸۰۰۰	(۲۶۴۴۱۷۰۳۶۹)	۳۰۴۰۸۰۳۴۰۶۳۱	۳۰۴۰۸۰۳۴۰۶۳۱

نقل از صفحه قبل

سود سهام شرکت سیمان تهران

سود سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

سود سهام شرکت شیشه همدان

سود سهام شرکت بانک ملت

سود سهام شرکت بانک سرمایه

سود سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

سود سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا

سود سهام شرکت کالسیمین

سود سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا

سود سهام شرکت مخابرات ایران



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۲۰-۱
۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۲۰-۲
۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳	

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۶۴۰,۷۱۹,۴۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۳۰,۵۷۲,۷۶۹,۰۹۵	۲۰	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱
۷,۲۰۸,۲۶۴,۸۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۰	۷۳۷,۹۷۷,۴۵۶	۷۳۷,۹۷۷,۴۵۶	۷۳۷,۹۷۷,۴۵۶	۷۳۷,۹۷۷,۴۵۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۵۰,۱۴۶۰,۰۰۰	۲۱	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵
.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵,۲۴۰,۸۰۲,۰۶۳	۲۱	۵۳۹,۶۹۲,۳۱۷	۵۳۹,۶۹۲,۳۱۷	۵۳۹,۶۹۲,۳۱۷	۵۳۹,۶۹۲,۳۱۷
.	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۸,۴۹۰,۴۵۳,۶۵۸	۲۱	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳
.	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸,۴۸۷,۱۵۷,۲۰۶	۲۰	۹۳,۸۱۳,۰۱۹	۹۳,۸۱۳,۰۱۹	۹۳,۸۱۳,۰۱۹	۹۳,۸۱۳,۰۱۹
۴,۶۵۳,۷۳۳,۶۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۹۶,۶۹۶,۹۶۰	۲۰	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۲۶,۳۷۵,۸۱۳
۵۲,۸۷۶,۲۵۰	تغییر		۲۰
۷۶,۱۹۵,۷۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۲
۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳				۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق واسط مالی اردیبهشت (خماهان ۲)

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مشارکت مزایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اوراق شرکت واسط مالی مهر (صمینا)



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۴,۴۸۵,۹۱۵,۶۲۸	(۵,۲۲۳,۰۷۸)	۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰	۲۵,۳۹۴,۶۱۰,۴۴۴
۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	(۲,۶۲۰,۶۰۷)	۷,۹۹۹,۳۷۹,۳۹۶	۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۹۱
۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	(۶۱۶,۲۹۸)	۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰	۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۶۱
۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۲۴,۹۹۸	(۳۰۸,۱۵۲)	۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶	۲,۵۰۶,۵۶۵,۴۵۴
۱۳۹۰/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۵۲۴,۱۲۱)	۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸	۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۹۰
۱۳۹۰/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۶۱,۶۸۹,۱۷۲	(۵۷۲)	۶۱,۶۸۸,۶۰۰	۱,۶۴۵,۰۴۰,۹۹۹
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۳۴,۰۷۸,۳۶۲	(۱,۵۵۲)	۳۴,۰۷۶,۸۱۰	۹۵,۲۷۰,۴۴۰
۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲۲,۳۳۹,۱۰۷	(۱,۶۵۶)	۲۲,۳۳۷,۴۵۱	۲۳,۴۳۶,۱۰۳
۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۸	۱۷,۶۲۲,۰۱۰	(۴,۳۰۴)	۱۷,۶۱۷,۷۰۶	۱۴,۰۹۱,۸۲۲
تاریخ های مختلف	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	مبالغ متغیر	۲۰	۴۸۰	(۸)	۴۷۲	۶۶۱
.	۵۱,۹۲۰
				<u>۴۱,۷۲۱,۶۶۹,۷۵۷</u>	<u>(۹,۳۰۰,۳۴۸)</u>	<u>۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹</u>	<u>۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵</u>

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۵۲۸۷۱۷۵۱
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
 بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳
 بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۲۳۳
 ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
 مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵-۱۰۱
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۲۴۹۶۱۶
 بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴
 اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰
 گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۱- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۵۸۳,۸۶۹,۶۴۰	۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱	درآمد تنزیل سود سهام
۱۹,۱۲۵,۶۰۴	۱۱,۰۲۲,۳۵۹	درآمد تنزیل سود سپرده
۵۵,۹۰۰,۹۱۸	۵۸,۳۸۰,۳۸۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
<u>۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲</u>	<u>۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷</u>	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۱۱۰,۳۸۶,۹۴۹	۲,۱۱۶,۵۹۸,۵۳۳	مدیر
۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶	۲۴۷,۲۱۳,۱۲۷	متولی
۱۰۰,۵۱۸,۸۵۹	۱۱۸,۱۲۸,۴۵۷	حسابرس
۳۳,۷۵۴,۹۰۳	۳۳,۵۳۲,۳۲۸	ضامن
<u>۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷</u>	<u>۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵</u>	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۴۹,۶۷۵	هزینه نرم افزار
۲۶۰,۰۰۴	۲۱,۱۳۲,۸۲۴	هزینه برگزاری مجامع
۱۶۳,۱۰۱	۱۳۶,۷۹۵	هزینه مالی
<u>۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵</u>	<u>۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴</u>	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱,۲۳۷,۳۷۷	۰
(۲,۳۰۰,۵۵۰)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)
(۱,۰۶۳,۱۷۳)	(۲,۱۶۳,۴۵۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

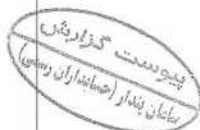
تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال
(۲۹۴,۲۹۲)	۰
۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰	۰
۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸	۰
۱۶,۳۸۱,۷۸۷,۶۹۵	۰
۰	۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷
۰	۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰
	۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰
	۱۲,۲۷۱,۵۷۲,۳۳۶
۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱	۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.



صندوق، سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته		نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		درصد تملک		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		درصد تملک		۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۵/۲۲			
				سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری					
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳	ممتاز	۴,۷۵۰		
			عادی	۲,۰۱۳	۰,۵۶	عادی	۲,۰۱۳	۰,۵۶	عادی	۲,۰۱۳	۰,۵۶	عادی	۲,۰۱۳	۰,۵۶	عادی	۲,۰۱۳	۰,۵۶	عادی	۲,۰۱۳		
ضامن و مدیرت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰	ممتاز	۵,۰۰۰		
			عادی	۲,۲۸۸	۰,۶۴	عادی	۲,۲۸۸	۰,۶۴	عادی	۲,۲۸۸	۰,۶۴	عادی	۲,۲۸۸	۰,۶۴	عادی	۲,۲۸۸	۰,۶۴	عادی	۲,۲۸۸		
کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷	ممتاز	۲۵۰		
			عادی	۱۱۲	۰,۰۳	عادی	۱۱۲	۰,۰۳	عادی	۱۱۲	۰,۰۳	عادی	۱۱۲	۰,۰۳	عادی	۱۱۲	۰,۰۳	عادی	۱۱۲		
شرکت صرافیه ملت	شرکت صرافیه ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲		
شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲		
شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۱۴,۳۳۸	۳,۹۸	عادی	۱۴,۳۳۸	۳,۹۸	عادی	۱۴,۳۳۸	۳,۹۸	عادی	۱۴,۳۳۸	۳,۹۸	عادی	۱۴,۳۳۸	۳,۹۸	عادی	۱۴,۳۳۸		
صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۵,۸۳۱	۱,۶۳	عادی	۵,۸۳۱	۱,۶۳	عادی	۵,۸۳۱	۱,۶۳	عادی	۵,۸۳۱	۱,۶۳	عادی	۵,۸۳۱	۱,۶۳	عادی	۵,۸۳۱		
آقای سعید احمدی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰,۰۱	عادی	۵۰	۰,۰۱	عادی	۵۰	۰,۰۱	عادی	۵۰	۰,۰۱	عادی	۵۰	۰,۰۱	عادی	۵۰		
آقای حسین تملکی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۰	۰,۰۲	عادی	۷۰	۰,۰۲	عادی	۷۰	۰,۰۲	عادی	۷۰	۰,۰۲	عادی	۷۰	۰,۰۲	عادی	۷۰		
خانم اکرم حمیدیان	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۱	۰,۰۲	عادی	۷۱	۰,۰۲	عادی	۷۱	۰,۰۲	عادی	۷۱	۰,۰۲	عادی	۷۱	۰,۰۲	عادی	۷۱		
آقای محمد صالحی تبار	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	-	-	عادی	-	-	عادی	-	-	عادی	-	-	عادی	-	-	عادی	-		
				۳۵,۳۹۷	۹,۸۹					۳۵,۳۹۷	۹,۸۸					۳۵,۳۹۷	۹,۸۸				